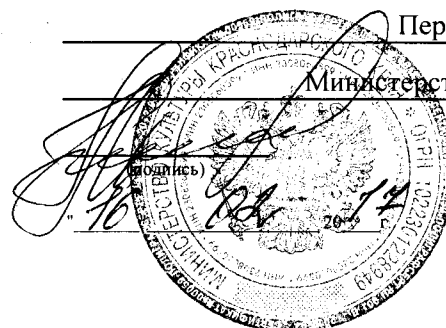


УТВЕРЖДАЮ



Первый заместитель министра

Министерство культуры Краснодарского края

М.М. Усатюк
(расшифровка подписи)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 – 2019 ГОДОВ**

Государственное учреждение

Государственное бюджетное учреждение культуры
Краснодарского края "Краснодарская краевая
универсальная научная библиотека им.А.С.Пушкина"

Реквизиты учреждения

ИНН

2309066018

КПП

230901001

Наименование бюджета

Бюджет Краснодарского края

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Краснодарского края

Адрес фактического местонахождения

350063 г. Краснодар, ул. Красная, 8

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО
по Реестру

Даты изменений

по ОКТМО

ГЛАВА по БК

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ

2187528

3701000001

826

383

643

1. Цели деятельности государственного учреждения

Бюджетное учреждение призвано способствовать осуществлению государственной политики в области библиотечного обслуживания населения, сохранению культурного наследия и необходимых условий для реализации права граждан на библиотечное обслуживание, улучшению качества жизни граждан Краснодарского края.

2. Основные виды деятельности государственного учреждения

2.1. Организация презентаций научных трудов, журналов и других периодических изданий; 2.2. Издание, тиражирование и распространение информационно-аналитических материалов, информативно-справочной документации, буклетов, флаеров, брошюр, листовок, методических пособий и другой полиграфической продукции; 2.3. Реализация читательских билетов (в том числе, замена каждые три года); 2.4. Изготовление копий (с возможным увеличением или уменьшением размера копий) из книг, брошюр, газет, журналов. и.д.р.

3. Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственным учреждением в качестве основных видов деятельности, в том числе за плату

3.1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях (услуга); 3.2. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара (услуга); 3.3. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно через сеть Интернет (услуга); 3.4. Организация и проведение мероприятий (работа); 3.5. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки (работа); 3.6. Библиографическая обработка документов и создание каталогов (работа).

4. Сведения о государственном имуществе, находящемся на праве оперативного управления

Наименование показателя	Балансовая стоимость имущества		
	ИТОГО	в том числе	
		закрепленного собственником / приобретенного за счет выделенных собственником средств	приобретенного за счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности
Недвижимое имущество		21373970,80	
Движимое имущество		74279255,82	816568,71
ВСЕГО		95653226,62	816568,71

Директор

В.В. Гончарова

(расшифровка подписи)

Главный

Л.В. Куропатова

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

Е.М. Кормилина

2685554

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" _____ " _____ 20__ г.

На _____ 2017г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	96 469 795,33
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	21 373 970,80
в том числе:	
остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	16 028 019,45
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	75 095 824,53
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	68 752 617,52
в том числе:	
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6 377 496,42
II. Финансовые активы, всего	3 929 762,24
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1 885 919,56
в том числе:	
денежные средства на счетах	1 885 919,56
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	-
дебиторская задолженность по расходам	2 043 842,68
III. Обязательства, всего	502 537,67
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	502 537,67
в том числе	
просроченная кредиторская задолженность	-

Директор

В.В. Гончарова

(расшифровка подписи)

Главный

~~Л.В.~~ Куропатова

Электронная цифровая подпись

Е.М. Кормилина 2685554

2685554

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

20 г.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 г. и плановый период 2018 г. и 2019 гг.

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения на 2017 год, руб.							Объем финансового обеспечения на 2018 год, руб.							Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб.						
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						всего	из них					всего	из них					всего	из них		всего	из них	
																							гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	x	63584900,00	63016900,00				568000,00		63584900,00	63016900,00				568000,00		63584900,00	63016900,00				568000,00	
в том числе:																							
доходы от собственности	110			x	x	x	x		x		x	x	x	x				x	x	x	x		
доходы от оказания услуг, работ, всего	120		62804600,00	62804600,00	x	x	x			62804600,00	62804600,00	x	x	x			62804600,00	62804600,00	x	x	x		
в том числе:																							
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях (услуга)			19411070,00	19411070,00	x	x	x			19411070,00	19411070,00	x	x	x			19411070,00	19411070,00	x	x	x		
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара (услуга)			1464880,00	1464880,00	x	x	x			1464880,00	1464880,00	x	x	x			1464880,00	1464880,00	x	x	x		
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно через сеть Интернет (услуга)			5248510,00	5248510,00	x	x	x			5248510,00	5248510,00	x	x	x			5248510,00	5248510,00	x	x	x		
Организация и проведение мероприятий (работа)			4205660,00	4205660,00	x	x	x			4205660,00	4205660,00	x	x	x			4205660,00	4205660,00	x	x	x		
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки			27175710,00	27175710,00	x	x	x			27175710,00	27175710,00	x	x	x			27175710,00	27175710,00	x	x	x		
Библиографическая обработка документов и			5298770,00	5298770,00	x	x	x			5298770,00	5298770,00	x	x	x			5298770,00	5298770,00	x	x	x		
Налоги			212300,00	212300,00	x	x	x			212300,00	212300,00	x	x	x			212300,00	212300,00	x	x	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x		x		x	x	x	x		x		x	x	x	x		
Безвозмездные поступления	140			x	x	x	x		x		x	x	x	x		x		x	x	x	x		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			x			x		x		x			x		x		x			x		
прочие доходы	160	130	562000,00	x	x	x	x	562000,00			x	x	x	x	562000,00			x	x	x	x	562000,00	
уменьшение стоимости материальных запасов		440	6000,00					6000,00							6000,00							6000,00	
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x		x	x	x	x		x		x	x	x	x		
Выплаты по расходам, всего		x	65225005,53	64558257,58				666747,95		63584900,00	63016900,00				568000,00		63584900,00	63016900,00				568000,00	
в том числе:																							
выплаты персоналу, всего	210	x	59548141,27	59489581,27				58560,00		58468960,00	58410400,00				58560,00		58468960,00	58410400,00				58560,00	
из них:																							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		59470403,94	59431343,94				39060,00		58410160,00	58371100,00				39060,00		58410160,00	58371100,00				39060,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x																					
из них:																							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	349990,97	329990,97				20000,00		217300,00	212300,00				5000,00		217300,00	212300,00				5000,00	
из них:																							
Безвозмездные перечисления организациям, всего, из них:	240																						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)	250																						
расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	x	5326873,29	4738685,34				588187,95		4898640,00	4394200,00				504440,00		4898640,00	4394200,00				504440,00	
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x																					
увеличение остатков средств	310																						
прочие поступления																							
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400	x																					
уменьшение остатков средств	410																						
прочие выбытия	420																						
Остаток средств на начало года	500	x	1640105,53	1541357,58				98747,95															
Остаток средств на конец года	600	x																					

Директор: В.В. Гончарова
 Велупин: Е.М. Гончарова 2685455
 (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Главный бухгалтер

Л.В. Куропатова
 (подпись) (расшифровка подписи)

по строкам 500, 600 в графах 4-10 указываются фактические суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;
 в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;
 по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидий автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;
 по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае планирования выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения. При этом, плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 приложения № 5 к настоящему Порядку

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг учреждения
на 2017 г.

Наименование показателя	код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:			в том числе:		
						В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2013 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017г. финансовый год	на 2018г. 1-ой год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. финансовый год	на 2018г. 1-ой год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. финансовый год	на 2018г. 1-ой год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	5 326 873,29	4 898 640,00	4 898 640,00	5 326 873,29	4 898 640,00	4 898 640,00	x	x	x
в том числе:											
на оплату контрактов (договоров), заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		5 326 873,29	4 898 640,00	4 898 640,00	5 326 873,29	4 898 640,00	4 898 640,00	x	x	x

Директор

В.В. Гончарова

Главный бухгалтер

И.А. Куропатова

Ведущий экономист

И.А. Филиппова

по строке 1001 отразить суммы выплат в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7-9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в графах 10-12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";
по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7-9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- показатели по строке 0001 граф 7-9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5-8 на соответствующий год приложения № 4 к настоящему Порядку;
 - для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 приложения № 4 на соответствующий год приложения № 4 к настоящему Порядку;
 - для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 9 на соответствующий год приложения № 4 к настоящему Порядку;
 - показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Сведения о средствах во временном распоряжении учреждения

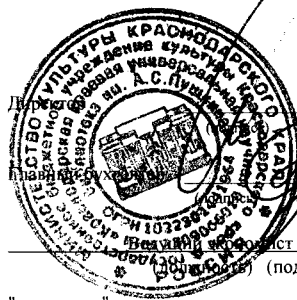
на _____ 20__ г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб.
1	2	
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	



В.В. Гончарова

(расшифровка подписи)

В. Куропатова

(расшифровка подписи)

Е.М. Кормилина

2685554

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

_____ 20__ г.

5. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Код вида расходов	Код КОСГУ	Расчетные данные					Сумма, руб.			
				единица измерения ресурса	объем ресурса	количество платежей в год, ед.	стоимость за единицу ресурса, руб.	индексация цен (тарифов) на текущий год, %	Цена (тариф), стоимость единицы ресурса, руб.	За счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из краевого бюджета	За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	За счет средств субсидии на иные цели (указать)
	Услуги связи	244	221							256844,31	0,00	
	Абонентская плата	244	221	услуга	1	12	80000,00			80000,00	0,00	
	Междугородная связь	244	221	минут	700		5			3500,00	0,00	
	Интернет	244	221	линий	1	12	133104,00			133104,00	0,00	
	Почтовые расходы, телеграммы	244	221	отправлений	456		49,94			22774,48	0,00	
	Кредиторская задолженность за 2016 год	244	221							17465,83	0,00	
	Транспортные услуги	244	222							0,00	0,00	
	Коммунальные расходы	244	223							2130121,97	74731,89	
	Тепловая энергия	244	223	Гкал	467		1625,00			759356,00	0,00	
	Электрическая энергия	244	223	кВт/час	202010		6,10			1232258,46	70228,97	
	Холодное водоснабжение и водоотведение	244	223	м3	808		46,50			37556,00	0,00	
	Кредиторская задолженность за 2016 год	244	223							100951,51	4502,92	
	Арендная плата за пользование имуществом	244	224							0,00	0,00	
	Содержание имущества	244	225							370611,03	221912,40	
	Вывоз мусора и нечистот	244	225	услуга	4	4	6250,00			23628,97	0,00	
	Дезинфекция и дератизация	244	225	услуга	4	4	5800,00			23200,00	0,00	
	Т/о и ремонт лифтового оборудования	244	225	услуга	4	4	6300,00			22921,32	0,00	
	Сервисное обслуживание узла учета тепловой энергии	244	225	услуга	1	1	20000,00			14350,00	0,00	
	Т/о системы видеонаблюдения	244	225	услуга	4	4	7800,00			31200,00	0,00	
	Т/о пожарной сигнализации	244	225	услуга	4	4	12825,00			51300,00	0,00	
	Т/о системы охранной сигнализации	244	225	услуга	4	4	9500,00			38000,00	0,00	
	Т/о мини АТС и телефон	244	225	услуга	4	4	8500,00			34000,00	0,00	
	Опрессовка системы отопления	244	225	услуга	1	1	38000,00			38000,00	0,00	
	Проверка зем. устройств и испыт. изоляции проводов кабелей	244	225	услуга	1	1	35000,00			35000,00	0,00	
	Тех. Обслуживание ККТ	244	225	услуга	12	12	11000,00			0,00	13200,00	
	Тех. Обслуживание КТС	244	225	услуга	12	12	988,53			0,00	10949,88	
	Т/о автомобиль	244	225	услуга	1	1	50000,00			0,00	50000,00	
	Диагностика и ремонт оргтехники	244	225	услуга	1	1	57859,71			17859,71	40000,00	
	Натирка полов в здании	244	225	услуга	1	1	36054,03			0,00	36054,03	
	Работы в области пожарной безопасности (диагностика и испытание оборудования)	244	225	услуга	1	1	19996,00			0,00	19996,00	
	Заправка и восстановление картриджа	244	225	услуга	1	1	50000,00			0,00	50000,00	
	Кредиторская задолженность за 2016 год	244	225							41151,03	1712,49	
	Прочие услуги	244	226							1450073,76	46968,68	
	Приобретение лицензионного программного обеспечения	244	226	услуга	1	1	217801,60			197801,60	0,00	
	Организация доступа к Web-сервису в сети Интернет	244	226	услуга	4	4	15000,00			60000,00	0,00	
	Базирование ФГИС	244	226	услуга	1	1	120000,00			120000,00	0,00	
	Подписка периодических изданий	244	226	услуга	1	12	662896,00			662896,00	1960,68	
	Оплата договора по сопровождению сайта	244	226	услуга	4	4	20000,00			80000,00	0,00	
	Страхование здания	244	226	услуга	1	1	60000,00			60000,00	0,00	
	Предельный медосмотр	244	226	услуга	1	12	22230,00			22230,00	0,00	
	Обучение "44-ФЗ"	244	226	услуга	3	2	17700,00			27000,00	26100,00	
	Обучение "Информационная безопасность"	244	226	услуга	2	1	6500,00			13000,00	0,00	
	Охрана с использованием КТС	244	226	услуга	1	12	114668,40			114668,40	0,00	
	Исполнение ЗАП	244	226	услуга	1	1	4500,00			0,00	4500,00	
	Расходы на общ. страхование граждан, ответственности владельцев транспортных средств	244	226	услуга	1	1	20000,00			20000,00	0,00	
	Инспекторский контроль по охране труда	244	226	услуга	1	1	40915,88			40915,88	0,00	
	Расчет платежей за выбросы, сбросы вредных веществ в окружающую среду, составление отчетности	244	226	услуга	5	5	900,00			0,00	4500,00	
	Подготовка ККТ к регистрации (программирование настроек)	244	226	услуга	1	1	1000,00			0,00	1000,00	
	Регистрация ККТ с получением регистрационной карточки	244	226	услуга	1	1	2500,00			0,00	2500,00	
	Услуги ОФД	244	226	услуга	1	1	3500,00			0,00	3500,00	
	Нотариальные услуги	244	226	услуга	1	1	2400,00			0,00	2400,00	
	Обслуживание пластиковых карт	244	226	услуга	1	1	500,00			0,00	500,00	
	Кредиторская задолженность за 2016 год	244	226							31561,88	0,00	
	Прочие расходы	244	290							329990,97	35000,00	
	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	платеж	1	4	126100,00			204223,00	0,00	
	Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	853	290	платеж	1	4	79800,00			119367,97	0,00	
	Транспортный налог	852	290	платеж	1	4	6400,00			6400,00	0,00	
	Госпошлина	852	290	платеж	1	1	15000,00			0,00	15000,00	
	Сувенирная продукция	244	290	количество поставок	1	1	10000,00			0,00	10000,00	
	Цветочная продукция	244	290	количество поставок	1	1	5000,00			0,00	5000,00	
	Иные платежи (пени)	853	290	платеж	1	1	5000,00			0,00	5000,00	
	Увеличение стоимости основных средств	244	310							213304,00	123657,22	
	Справ. Норм. Литература, книги	244	310	количество поставок	1	1	213304,00			213304,00	0,00	
	Тепловая завеса	244	310	количество поставок	1	1	10000,01			0,00	10000,01	
	Коннектор	244	310	количество поставок	2	1	2000,00			0,00	4000,00	
	Источник бесперебойного питания	244	310	количество поставок	10	1	4000,00			0,00	40000,00	
	Кассовый аппарат	244	310	количество поставок	1	1	30000,00			0,00	30000,00	
	Трибуна для выступлений	244	310	количество поставок	1	1	10000,00			0,00	10000,00	
	Системный блок	244	310	количество поставок	2	1	14828,61			0,00	29657,21	
	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320							0,00	0,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340							317738,27	185925,76	
	ГСМ (бензин АИ-92)	244	340	л.	7200	12	40,00			288000,00	0,00	
	Масло моторное	244	340	л.	12	1	800,00			9600,00	0,00	
	Бумага цветная А4 160г	244	340	шт.	5	1	560,00			0,00	2800,00	
	Скрепки 28мм 100 шт/уп.	244	340	уп.	20	1	15,00			0,00	300,00	
	Конверт 229х324	244	340	шт.	5	1	112,00			0,00	560,00	
	Патка с закладками	244	340	шт.	25	1	12,00			0,00	300,00	
	Книга альбомная в клетку 96 л.	244	340	шт.	4	1	55,00			0,00	220,00	
	Текстомашина 4 шт/уп.	244	340	уп.	5	1	270,00			0,00	1350,00	
	Корректирующая жидкость	244	340	шт.	25	1	25,00			0,00	625,00	
	Стержень шариковый синий	244	340	шт.	100	1	2,50			0,00	250,00	
	Ручка шариковая	244	340	шт.	100	1	6,00			0,00	600,00	
	Клей-карандаш	244	340	шт.	25	1	20,00			0,00	500,00	
	Полотно нетканое 1,5м/50	244	340	пог.м.	50	1	40,00			0,00	2000,00	
	Жидкое мыло	244	340	шт.	10	1	220,00			0,00	2200,00	
	Мыло хозяйственное	244	340	шт.	20	1	12,00			0,00	240,00	
	Мешки мусорные	244	340	рул.	30	1	110,00			0,00	3300,00	
	Итпор для стекол 5 л.	244	340	шт.	3	1	280,00			0,00	840,00	
	Перчатки резиновые	244	340	пар	20	1	50,00			0,00	1000,00	
	Чистящее средство	244	340	шт.	50	1	60,00			0,00	3000,00	
	Веник сорго	244	340	шт.	10	1	100,00			0,00	1000,00	
	Корзина для мусора	244	340	шт.	2	1	122,88			0,00	245,76	
	Ведро пл. 7 л.	244	340	шт.	2	1	50,00			0,00	100,00	
	Каптридин (цветные)	244	340	шт.	2	1	20000,00			0,00	40000,00	
	Бумага А3	244	340	шт.	20	1	500,00			0,00	10000,00	
	Бумага А4	244	340	шт.	85	1	254,06			0,00	21595,00	
	Мастер-планка RZ, EZ, A3 (OAT)	244	340	шт.	2	1	2500,00			0,00	5000,00	
	Коврик чехная RZ 1000мм (OAT)	244	340	шт.	5	1	800,00			0,00	4000,00	
	Баннер	244	340	шт.	1	1	3900,00			0,00	3900,00	
	Кредиторская задолженность за 2016 год	244	340							20130,27	0,00	
	Всего планируемых расходов									5068676,31	688187,95	

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности
ГБУК КК «Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина»

Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу учреждений из фонда оплаты труда

№ п / п	Наименование группы пер- сонала/ источник финанси- рования	Расчетная чис- ленность работ- ников по штат- ному расписа- нию, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Фонд заработ- ной платы в год, рублей (гр.3х гр.4х12)
			ВСЕГО (гр.5+ гр.6+ гр.7)	в том числе:			
				по должностно- му окладу	по выплатам ком- пенсационного характера	по выплатам сти- мулирующего ха- рактера	
1	2	3	4	5	6	7	8
	За счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из краевого бюджета						
	Административно- управленческий персонал	11	53561,35	9964,55	1089,18	7133902,52	7198517,60
	Основной персонал	70	35040,78	8322,99	72,88	29925457,96	29968894,61
	Вспомогательный персонал	28	24784,29	4472,96	95,46	8449428,58	8478781,29
	ИТОГО	109					45646193,50
	За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности						
	Вспомогательный персонал	5	500			500	30000
	ИТОГО	5	500			500	30000

Расчеты (обоснования) расходов на страховые взносы в обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/ п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Код вида рас- ходов	Код КОСГУ	Размер базы для начис- ления стра- ховых взно- сов в год, руб.	Сумма в год, рублей		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение госу- дарственного за- дания из краевого бюджета	За счет средств от оказания услуг (вы- полнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	За счет средств суб- сидии на иные цели (указать)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Фе- дерации, всего, в том числе:						
	по ставке 22,0%	119	213	45676193,50	10042162,57	6600,00	
	по ставке 10,0%						
	с применением пониженных тарифов взносов в Пен- сионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Рос- сийской Федерации, всего, в том числе:	119	213	45676193,50	1415032,00	930,00	
	обязательное социальное страхование на случай вре- менной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	119	213	45676193,50	1323739,61	870,00	
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева- ний по ставке 0,2%	119	213	45676193,50	91292,39	60,00	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева- ний по ставке 0, % <*>						
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	119	213	45676193,50	2327955,87	1530,00	
	ИТОГО				13785150,44	9060,00	